

06.05.2022

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: C.I.E. MOLDEXPO S.A.

Cod CUIŢO: 38267250

Cod IDNO: 1003600091219

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Ghiocilor nr.1

Activitatea principală: R9102, Activități ale muzeelor

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni



Date de contact:

Telefon: 069600633

WEB: moldexpo.md

E-mail: fin@moldexpo.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mardari Rita Tel. 069600633

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director general Chiper Carolina Contabil șef Mardari Rita

[Signature]



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.01.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	57056	14264
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	186950	84909
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5151	83418
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	179766	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2033	1491
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	244006	99173

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1405400	1405400
	2. Terenuri	070	117538284	117538284
	3. Mijloace fixe, total	080	21991281	20321962
	din care:			
	3.1. clădiri	081	15818237	14815152
	3.2. construcții speciale	082	3441933	2888257
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1424968	1149748
	3.4. mijloace de transport	084	513256	371837
	3.5. inventar și mobilier	085	266038	676144
	3.6. alte mijloace fixe	086	526849	420824
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	551068	530657
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	141486033	139796303
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	67207	67207
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	67207	67207
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	141797246	139962683
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2376190	3133251
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	26715	20224
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2402905	3153475
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1089431	763113
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	195042	120242
	4. Creanțele ale personalului	330	632	222
	5. Alte creanțe curente	340	11227372	7545817
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	48766	66897
	7. Alte active circulante	360	104122	634096
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12665365	9130387
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	14415265	17248804
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29483535	29532666
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	171280781	169495349
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7903050	7903050
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	7903050	7903050
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	868533	790305
	2. Rezerve statutare	520	20732209	17446101
	3. Alte rezerve	530	3113497	3113497

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	24714239	21349903
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2607916
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-3364336	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-835156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-3364336	1772760
	V. Rezerve din reevaluare	600	9000000	9000000
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3756620	3756620
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	42009573	43782333
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	117539985	117538284
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	117539985	117538284
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	66319	304618
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	796041	355984
	6. Datorii față de personal	760	0	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	8255	8208

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10715576	7387493
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11586191	8056303
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	113405	88349
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	31627	30080
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	145032	118429
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	171280781	169495349

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8283093	2532632
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6183975	1875434
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2002085	657198
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	97033	0
Costul vânzărilor, total	020	5339371	1700560
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5339371	1700560
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2943722	832072
Alte venituri din activitatea operațională	040	563707	27596
Cheltuieli de distribuire	050		327061
Cheltuieli administrative	060	6388898	5463120
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	336202	500
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3217671	-4931013
Venituri financiare, total	090	450046	240830

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	450046	208835
Cheltuieli financiare, total	100	243059	234638
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	243059	234638
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	206987	6192
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	922031	7587439
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	693072	3497774
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	228959	4089665
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	435946	4095857
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-2781725	-835156
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-2781725	-835156

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	7903050			7903050
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	7903050			7903050

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	868533		78228	790305
	2. Rezerve statutare	090	20732209		3286108	17446101
	3. Alte rezerve	100	3113497			3113497
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24714239		3364336	21349903
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2591209	-16707	2607916
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-3364336	3364336		0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		835156	-835156
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-3364336	5955545	818449	1772760
V.	Rezerve din reevaluare	170	9000000			9000000
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	3756620			3756620
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	42009573	5955545	4182785	43782333

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12441040	7194189
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5230140	6986481
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5283050	2801146
Dobânzi plătite	040	0	
Plata impozitului pe venit	050	445698	
Alte încasări	060	2019584	1267894
Alte plăți	070	4974189	2617519
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1472453	-3943063
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23664	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-23664	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	920338	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1512044	6791082
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	591706	6791082
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-904411	2848019
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	198587	-14480
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15121089	14415265
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14415265	17248804

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)